

Date: 23/04/2026

التاريخ: 2026/04/23

To: Boursa Kuwait Stock Exchange Co.

السادة/ شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

Kuwait

دولة الكويت

**Subject: The Minutes of the Ordinary General
Assembly Meeting of Al Safat Investment Co.
For the financial year ended 31 December 2025**

**الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصفاة للإستثمار ش.م.ك.ع
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025**

With reference to the above subject, and the requirements of module 10 (Disclosure and Transparency) of the executive bylaws of law No.7 of 2010, regarding the regulation of securities activity as amended,

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه؛ وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الافصح الشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما؛

Kindly find attached minutes of the Ordinary General Assembly Meeting for the financial year ended as of 31 December 2025, which was held on Wednesday, 22/04/2026 after being certified by Ministry of Commerce and Industry.

نرفق لكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 22/04/2026 بعد اعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



عبدالله حمد التركيت

Abdullah Hamad AlTerkait

رئيس مجلس الإدارة

Chairman



• نسخة الى هيئة أسواق المال .

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.)

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/4/22

- عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.) اجتماعها في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 22 إبريل 2026، في مقر الشركة الكائن في : حولي - شارع بيروت - مقابل نادي القادسية - مبنى الصفاة - الدور 16 .
- وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد/ عبد الله حمد التركيت - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كلا من:-
- مساهمون بحوزتهم 285,968,194 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 73.835% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
 - مراقب الحسابات الخارجي للشركة ممثلاً بالسيدة/ شيخة الفليج - من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست أند يونغ).
 - هيئة الرقابة الشرعية للشركة ممثلة بالسيد / علي محمد رجب البلقاسي - من شركة المشورة والرأي للاستشارات المالية والإسلامية.
 - المدقق الشرعي الخارجي للشركة ممثلاً بالسيد/ محمد أحمد بانصير - من شركة بيت التدقيق الشرعي.
- وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية الماثلة بنصاب حضور 73.835%، افتتح السيد/ عبد الله حمد التركيت جلسة الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور، ومن ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للمناقشة وقد تم الآتي:-



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.)

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/4/22

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025:-

البند الأول: تمت تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند الثاني: تمت تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليهما. موافق بنسبة (99.936%) (غير موافق 0.0640%)

البند الثالث: تمت تلاوة تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة كالتالي :-

▪ **مخالفات وزارة التجارة والصناعة:-**
مخالفة المادة رقم 206 من قانون الشركات رقم 2016/1 وذلك لعدم عقد الجمعية العامة السنوية خلال 90 يوم من انتهاء السنة المالية.

الجزء : تم التنبيه بضرورة تلافى الملاحظة في السنة القادمة.

▪ **مخالفة هيئة أسواق المال:**
تنبيه في المخالفة رقم (م.ه. 2025/64)، بشأن عدم حضور ورشة عمل، تم عمل اللازم و الالتزام بحضور ورش العمل مستقبلاً.

▪ **عمليات التفتيش الميداني :-**

▪ **هيئة أسواق المال (الكتاب السادس عشر) و تم الرد على جميع الملاحظات الواردة وإيضاحها في تقرير التفتيش.**

البند الرابع: تمت تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند الخامس: تمت تلاوة تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند السادس: تمت تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند السابع: تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتمت المصادقة عليها. موافق بنسبة (100%)

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
الاستم: محمد النورزي
التاريخ: 23/4/2026

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للإستثمار (ش.م.ك.ع.)

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/4/22

مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2025:-

البند الثامن: تمت مناقشة استقطاع احتياطي اختياري بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 586,161 د.ك. يخصص لمقابلة الالتزامات المستقبلية. وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند التاسع: تمت مناقشة استقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10% من صافي الأرباح بمبلغ 586,161 د.ك. وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند العاشر: تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 15,875,114 سهماً (خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة عشر سهماً) جديداً بنسبة 5% من رأس المال المصرح به والمدفوع توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم بواقع مبلغ وقدره 1,587,611.400 دينار كويتي (مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وأحد عشر ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً)، وذلك عن المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وفقاً للجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتعديله، إذا لزم الأمر. وتمت المصادقة عليها. موافق بنسبة (100%)

البند الحادي عشر: تمت مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتمت المصادقة عليها. موافق بنسبة (100%)

البند الثاني عشر: تمت تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية كما في 2025/12/31 والمصادقة عليها، والموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية 2026/12/31. موافق بنسبة (100%)

البند الثالث عشر: تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم فيما يتعلق بكافة التصرفات والمسؤوليات الناتجة عن قيامهم بواجباتهم القانونية والمالية والإدارية خلال فترة عملهم في السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. موافق بنسبة (99.936%) غير موافق بنسبة (0.0640%)

البند الرابع عشر: تمت مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد الرزقي
التاريخ:
23/4/2026

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع.)

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2026/4/22

البند الخامس عشر: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بصورة مرحلية ربع أو نصف سنوية - وبحسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، وبما يتوافق مع الضوابط المنصوص عليها في المادة (226) من قانون الشركات رقم 2016/1 وتعديلاته، بأن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ودون أن يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لتوزيعات هذه الأرباح و تعديل الجدول الزمني وفق المتطلبات الرقابية . وتمت المصادقة عليه. موافق بنسبة (100%)

البند السادس عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة / شيخة الفليج من مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (ارنست اند يونغ) كمراقب الحسابات الخارجي للشركة لمدة سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وباعتبارها من ضمن قائمة أسماء مراقبي الحسابات المعتمدين والمقيدين في سجلات هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. موافق بنسبة (100%)

البند السابع عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي السادة / بيت التدقيق الشرعي ، و لمدة سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وباعتبارهم من ضمن قائمة أسماء مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المعتمدين والمقيدين في سجلات هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. موافق بنسبة (100%)

البند الثامن عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية السادة / شركة المشورة والراية للاستشارات المالية والإسلامية لمدة سنة مالية واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. موافق بنسبة (100%)

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد/ عبد الله حمد التركيت بالشكر لجميع الحضور، واختتمت أعمال الاجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصفاة للاستثمار في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة ظهراً.

عبدالله حمد التركيت
رئيس مجلس الإدارة

الصفاة
AL SAFAT
شركة الصفاة للاستثمار
AL SAFAT INVESTMENT CO

والله الموفق ،،،
وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
المستلم: محمد الزيزي
التاريخ:
28/14/2026

تقرير نصاب الجمعية العمومية

| | | |
|--|----------------|--------------|
| الشركة | الجمعية العامة | حالة الإدراج |
| شركة الصفاة للاستثمار | عادية | مدرجة |
| العنوان | الهاتف | الفاكس |
| مقر الشركة الرئيسي - برج الصفاة - حولي - شارع بيروت - الدور 16 | 55285296 | - |

توقيت الجمعية العمومية

| | | |
|----------|------------|----------|
| اليوم | التاريخ | الساعة |
| الأربعاء | 2026/04/22 | 01:30 PM |

معلومات الأسهم

| | |
|-----------------------------|-------------|
| إجمالي الأسهم المصدرة | 317,522,287 |
| أسهم الخزينة | 31,554,093 |
| أسهم محيطة | 0 |
| إجمالي الأسهم الحرة | 285,968,194 |
| عدد أسهم الحضور | 211,144,259 |
| نسبة الحضور | 73.835% |
| الأسهم المستبعدة من التصويت | 0.000% |

| | |
|---------------------|-------------------|
| الاسم | الصفة |
| عبدالله حمد التركيت | رئيس مجلس الاداره |
| حُرر في | التوقيع: |
| 2026-04-23 | |

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

| تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال | | عادية | غير عادية |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| 31.12.2025 | السنة المالية: | عادية | غير عادية |
| 22.4.2026 | التاريخ: | شركة المقاصة للاستثمار | |
| 1:30pm | الساعة: | برج المقاصة - الدور - 16 | |
| نسبة التصويت | | | رقم الجمعية |
| ممتنع | غير موافق | موافق | البند |
| | | ٪100 | البند الأول |
| | ٪0.0640 | ٪99.936 | البند الثاني |
| | | ٪100 | البند الثالث |
| | | ٪100 | البند الرابع |
| | | ٪100 | البند الخامس |
| | | ٪100 | البند السادس |
| | | ٪100 | البند السابع |
| | | ٪100 | البند الثامن |
| | | ٪100 | البند التاسع |
| | | ٪100 | البند العاشر |
| | | ٪100 | البند الحادي عشر |
| | ٪0.0640 | ٪99.936 | البند الثاني عشر |
| | | ٪100 | البند الثالث عشر |
| | | ٪100 | البند الرابع عشر |
| | | ٪100 | البند الخامس عشر |
| | | ٪100 | البند السادس عشر |
| | | ٪100 | البند السابع عشر |
| | | ٪100 | البند الثامن عشر |

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبد الله محمد التريحي

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: 1:45